

2017 年度  
潍坊市委宣传部  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	17
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明</b> ....	18
一、2017 年度部门决算情况说明.....	19
二、重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释</b> .....	36

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中共潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的部门，主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针。

（二）按照中央宣传部、省委宣传部和市委的部署、要求，制定全市宣传工作的任务和措施；指导市直宣传文化系统各单位和各县市区委宣传部的工作。

（三）负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市社会科学工作的规划、协调和管理；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

（四）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导潍坊报业集团、潍坊广播影视集团、市文化市场综合执法局的工作，主管新闻工作者协会和新闻学会。

（五）负责在方针政策和宣传文化业务上指导市文广新局的工作，对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作研究会。

（七）受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；对各县市区委宣传部长的任免提出意见；制定培训规划，并组织对全市各级党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（八）承办市委和上级宣传部交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，潍坊市委宣传部部门决算包括：中共潍坊市委宣传部本级决算。

纳入中共潍坊市委宣传部 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、潍坊市委宣传部机关
- 2、潍坊市委讲师团
- 3、潍坊市互联网信息办公室
- 4、潍坊市文化体制改革与文化产业发展办公室

中共潍坊市委宣传部内设办公室、干部科、研究室、新闻科、宣传科、企宣科、理论科、文化科、文明办、外宣办、讲师团、网信办、文产办 13 个科室。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党潍坊市委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4270.68	一、一般公共服务支出	27	2316.84
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	1617.63
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	36.63
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
<b>本年收入合计</b>	22	<b>4270.68</b>	<b>本年支出合计</b>	48	<b>3971.10</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	358.95	年末结转和结余	50	658.53
	25			51	
<b>合计</b>	26	<b>4629.63</b>	<b>合计</b>	52	<b>4629.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党潍坊市委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,270.68	4,270.68					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	2,351.78	2,351.78					
20133			宣传事务	2,148.71	2,148.71					
2013301			行政运行	1,148.71	1,148.71					
2013302			一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00					
20136			其他共产党事务支出	203.07	203.07					
2013601			行政运行	203.07	203.07					
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	1,878.00	1,878.00					
20701			文化	528.00	528.00					
2070111			文化创作与保护	386.00	386.00					
2070199			其他文化支出	142.00	142.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	1,350.00	1,350.00					
2079902			宣传文化发展专项支出	800.00	800.00					



2079903	文化产业发展专项支出	290.00	290.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	260.00	260.00					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	40.90	40.90					
21606	涉外发展服务支出	40.90	40.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	40.90	40.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党潍坊市委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,971.10	1,350.90	2,620.20			
201			一般公共服务支出	2,316.84	1,350.90	965.94			
20133			宣传事务	2,108.50	1,142.56	965.94			
2013301			行政运行	1,142.56	1,142.56				
2013302			一般行政管理事务	965.94		965.94			
20136			其他共产党事务支出	208.34	208.34				
2013601			行政运行	208.34	208.34				
207			文化体育与传媒支出	1,617.63		1,617.63			
20701			文化	485.38		485.38			
2070108			文化活动	6.00		6.00			
2070111			文化创作与保护	409.57		409.57			
2070199			其他文化支出	69.81		69.81			
20799			其他文化体育与传媒支出	1,132.25		1,132.25			
2079902			宣传文化发展专项支出	799.53		799.53			
2079903			文化产业发展专项支出	282.83		282.83			
2079999			其他文化体育与传媒支出	49.90		49.90			

216	商业服务业等支出	36.63		36.63			
21606	涉外发展服务支出	36.63		36.63			
2160699	其他涉外发展服务支出	36.63		36.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党潍坊市委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,270.68	一、一般公共服务支出	28	2,316.84	2,316.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,617.63	1,617.63	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	36.63	36.63	
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	<b>4, 270. 68</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>3, 971. 10</b>	<b>3, 971. 10</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	358. 95	年末财政拨款结转和结余	50	658. 53	658. 53	
一般公共预算财政拨款	24	358. 95		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	<b>4, 629. 63</b>	<b>合计</b>	54	<b>4, 629. 63</b>	<b>4, 629. 63</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党潍坊市委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	3,971.10	1,350.90	2,620.20
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	2,316.84	1,350.90	965.94
20133			宣传事务	2,108.50	1,142.56	965.94
2013301			行政运行	1,142.56	1,142.56	
2013302			一般行政管理事务	965.94		965.94
20136			其他共产党事务支出	208.34	208.34	
2013601			行政运行	208.34	208.34	
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	1,617.63		1,617.63
20701			文化	485.38		485.38
2070108			文化活动	6.00		6.00
2070111			文化创作与保护	409.57		409.57
2070199			其他文化支出	69.81		69.81
20799			其他文化体育与传媒支出	1,132.25		1,132.25
2079902			宣传文化发展专项支出	799.53		799.53
2079903			文化产业发展专项支出	282.83		282.83
2079999			其他文化体育与传媒支出	49.90		49.90
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	36.63		36.63

21606	涉外发展服务支出	36.63		36.63
2160699	其他涉外发展服务支出	36.63		36.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党潍坊市委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	760.14	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	164.42	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
30101	基本工资	301.59	30201	办公费	21.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	275.92	30202	印刷费	13.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	50.41	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	9.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	30207	邮电费	10.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	426.34	30211	差旅费	17.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.08	30212	因公出国（境）费用	7.22	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	10.15	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	4.61	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.51	30216	培训费	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.90	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.30	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	



30308	助学金	1. 95	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	162. 43	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0. 36	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	115. 00	30227	委托业务费	4. 67	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14. 03	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	102. 14	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	26. 79	30231	公务用车运行维护费	6. 06	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	63. 16	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 186. 48	公用经费合计					164. 42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党潍坊市委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

市委宣传部 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：潍坊市社会科学界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.95	43.85	6.10		6.10	18.00	56.86	43.85	6.06		6.06	6.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

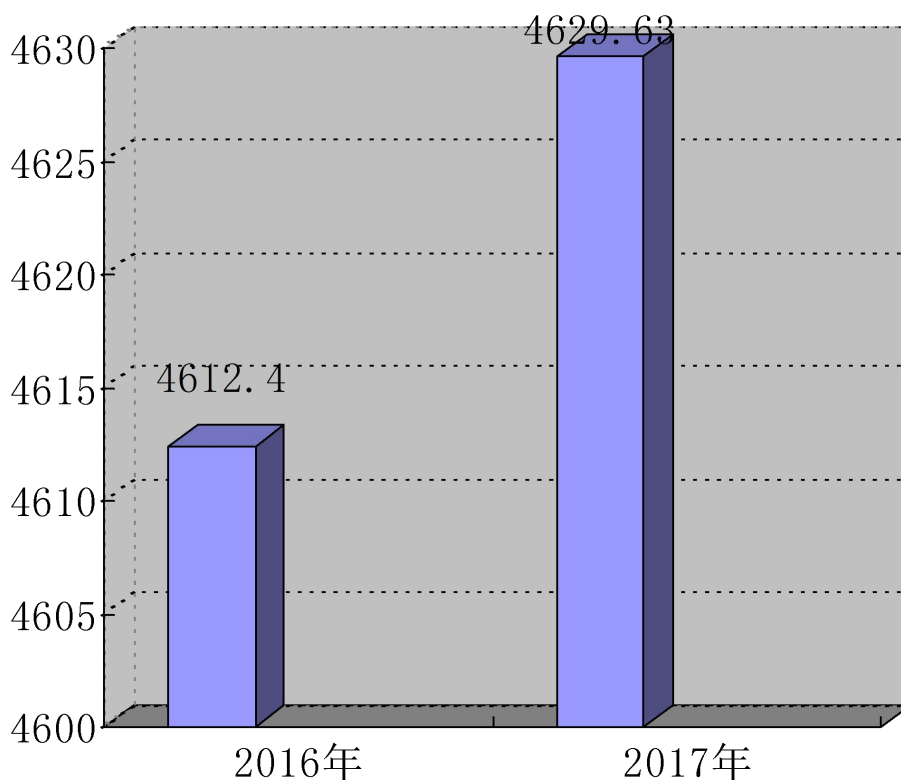
## 一、2017 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 4629.63 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 17.23 万元，增长 0.37%。主要是商业服务业等支出增加。

图 1: 收支决算总计变动情况

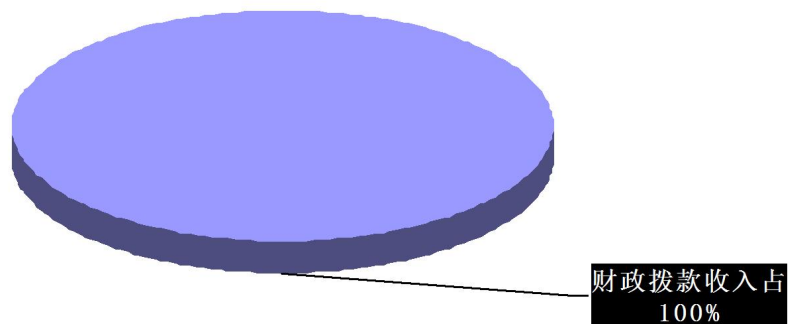
（单位：万元）



## （二）收入决算情况

本年收入合计 4270.68 万元，其中：财政拨款收入 4270.68 万元，占 100 %。

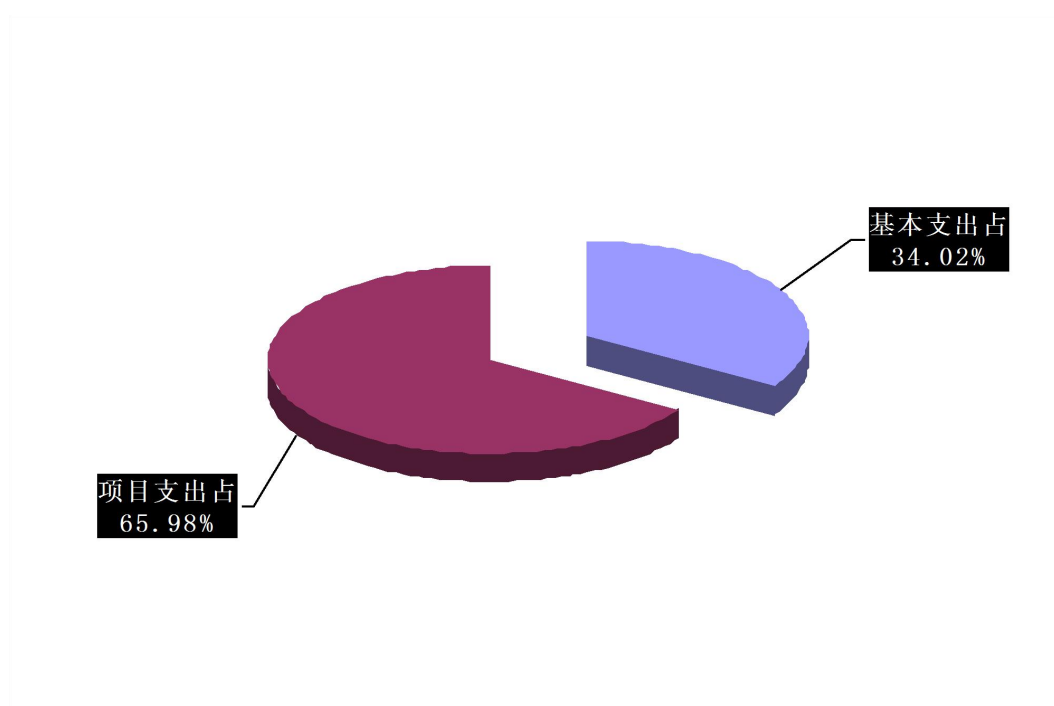
图 2：收入决算结构



### （三）支出决算情况

本年支出合计 3971.1 万元，其中：基本支出 1350.9 万元，占 34.02%；项目支出 2620.2 万元，占 65.98%。

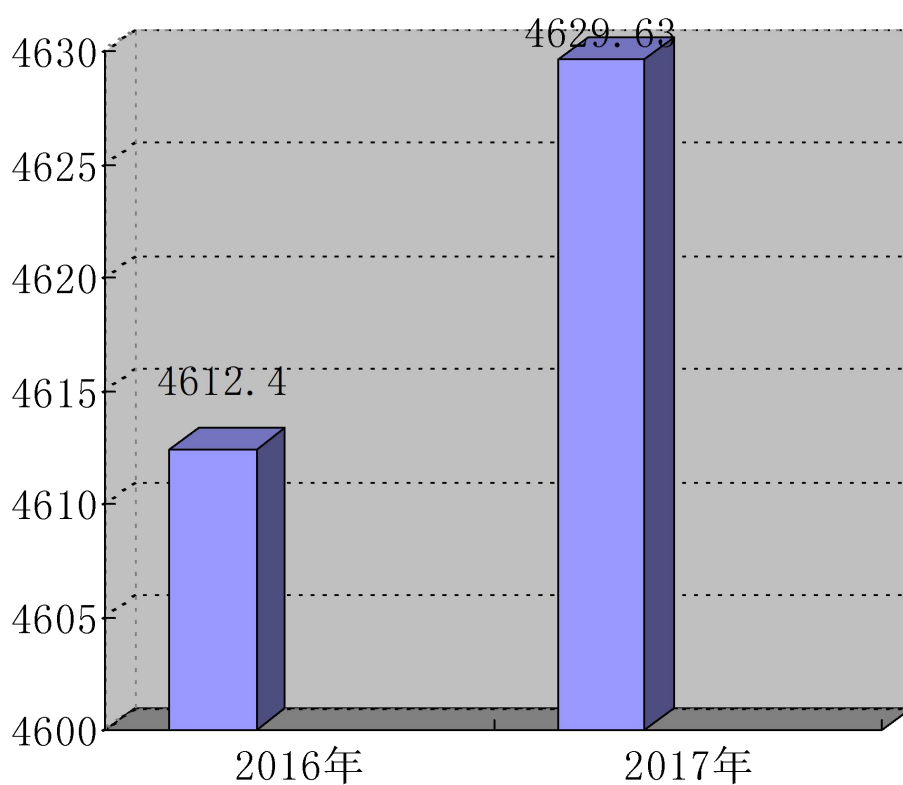
图 3：支出决算结构



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 4629.63 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 17.23 万元,增长 0.37%。主要是商业服务业等支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)





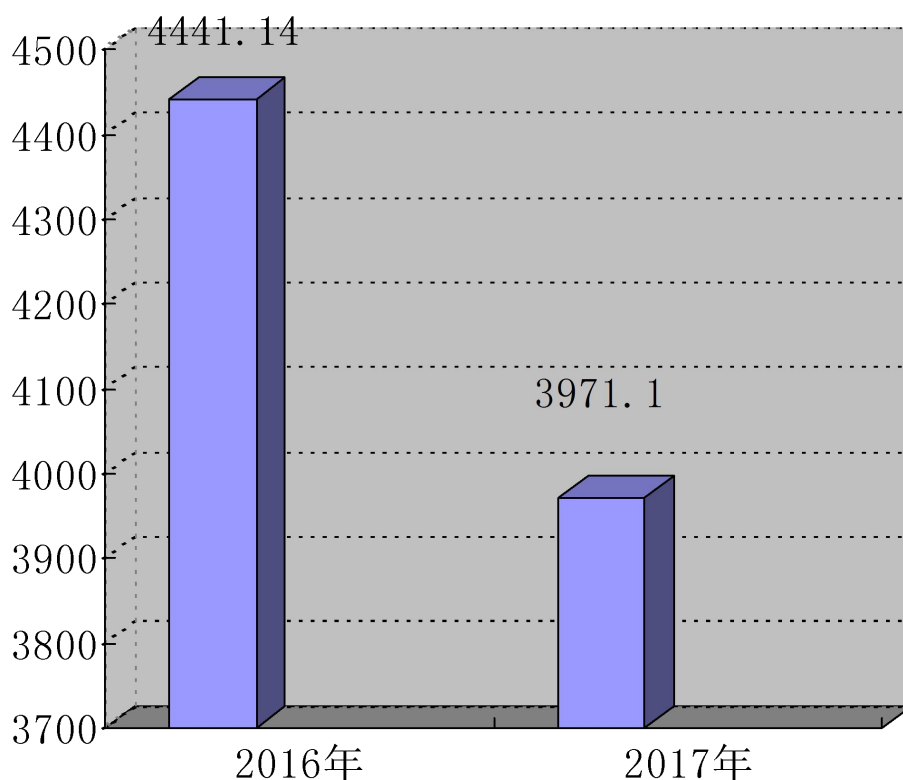
### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3971.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 470.04 万元，减少 10.58%。主要是文化体育与传媒支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

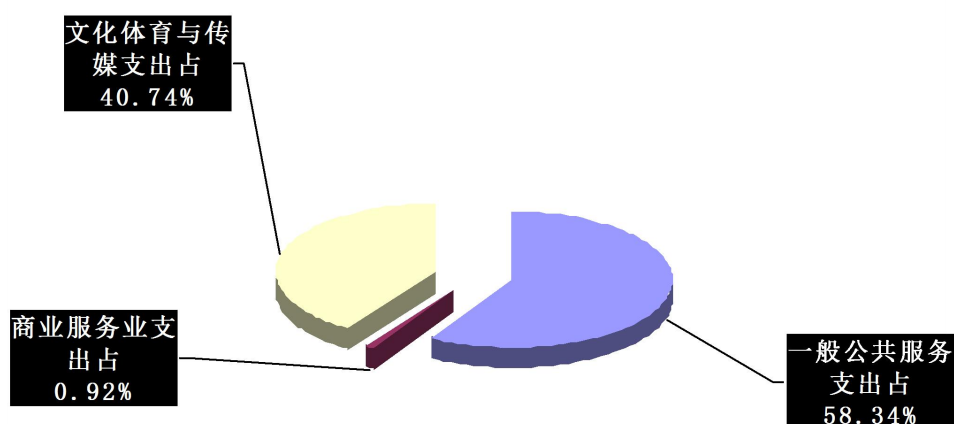
（单位：万元）



## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3971.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2316.84 万元，占 58.34%；文化体育与传媒（类）支出 1617.63 万元，占 40.74%；商业服务业等（类）支出 36.63 万元，占 0.92%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3948.74 万元，支出决算为 3971.1 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算基本持平。其中：

**(1) 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。**主要反映用于宣传部机关及部属事业单位(讲师团、文产办、网信办)人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 1009.67 万元，支出决算为 1142.56 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于预算数主要原因是宣传部机关及部属事业单位人员增加，人员支出及日常开支增加。

**(2) 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。**主要用于完成上级媒体宣传、对外媒体宣传、引导舆论等重要宣传任务，开展理论建设等支出。年初预算为1000万元，支出决算为965.94元，完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算基本持平。

**(3) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。**主要用于部属事业单位(市委讲师团)人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为203.07万元，支出决算为208.34万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算基本持平。

**(4) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。**主要用于支持举办大型公益性展会活动支出。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要

原因是用年初结转资金开展去年未完成的展览活动项目。

**(5) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。**主要用于对全市优秀文艺作品、文化活动进行奖励扶持。年初预算386万元，支出决算为409.57万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的原因是用年初结转资金开展去年未完成的的活动项目。

**(6) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。**主要用于全市文化建设其他方面的文化支出。年初预算为0万元，支出决算为69.81万元。决算数大于预算数主要原因是根据工作实际增加了文化建设经费。

**(7) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出(项)。**主要用于全市文化事业建设、社会主义思想道德建设和各类思想道德教育活动、公益性文化建设等支出。年初预算为800万元，支出决算为799.53万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算基本持平。

**(8) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。**主要用于对全市文化产业的规划、重点文化产业项目的扶持、传统文化资源的保护和开发等方面。年初预算为290万元，支出决算为282.83万元，完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算基本持平。

**(9) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。**主要用于对公

益性文化事业、文明创建、公益广告类项目支出。年初预算为260万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的19.19%。决算数小于预算数的主要原因是公益性文化事业建设项目未完成，产生结转结余。

**（10）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。**主要是用于市领导和宣传部门对外招商洽谈费用。年初预算为0万元，年中调整预算为36.63万元，支出决算为36.63万元，完成预算的100%。决算数与年初预算持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1350.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1186.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 164.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

## 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

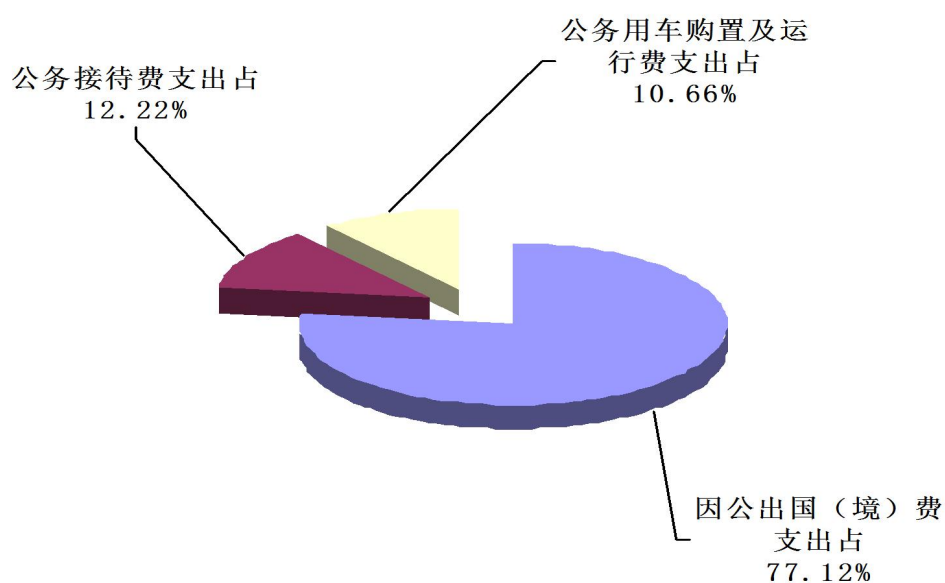
市委宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 56.86 万元（含部机关及 3 个所属单位），其中：因公出国（境）费 43.85 万元，公务用车购置及运行维护费 6.06 万元，公务接待费 6.95 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.09 万元，主要原因是公务接待活动减少。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2017 年预算基本持平、公务接待费减少 11.05 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 43.85 万元，占 77.12%；公务用车购置及运行费支出决算 6.06 万元，占 10.66%；公务接待费支出决算 6.95 万元，占 12.22%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



(1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年使用财政拨款安排市委宣传部机关及所属事业单位因公出国(境)团组 2 个, 累计 6 人次。开支内容包括: 参加省委宣传部组织的巴西文化交流支出 7.22 万元, 赴瑞士、法国开展招商洽谈活动支出 36.63 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年增加 22.95 万元, 增长 109.81%。主要是根据工作安排, 出访任务增加。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中: 公务用车购置费 0 万元。2017 年市委宣传部机关及所属事业单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 6.06 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2017 年市委宣传部机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 12.61 万元, 减少 67.54%。主要是贯彻落实车改精神, 公务用车数量减少, 部分公务用车停驶。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待, 费用 6.95 万元。主要用于上级部门、外地相关单位来潍考察调研以及省、市各类媒体、网络媒体来潍采访接待, 共计接待 76 批次, 591 人次, 其中外事接待 0 批次, 0 人次。



公务接待费支出决算比 2016 年减少 5.7 万元，减少 45.06%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为，公务接待次数、人数减少。

## **二、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，市委宣传部机关及所属事业单位运行经费支出 164.42 万元，比 2016 年减少 27.2 万元，减少 14.19%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年度，政府采购金额 2077.93 万元，其中：政府采购货物金额 43.32 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 2034.61 万元。授予中小企业合同金额 2077.93 万元，占政府采购总额的 100%。本年度内未授予小微企业政府采购合同。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2017 年底，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），为综合办公平台设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度 7 个项目开展绩效自评，共涉

及资金 796 万元。

共组织对“核心价值观宣传和文化活动经费”“公益性文化事业建设经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1240 万元。从评价情况来看，资金预算依据充分，资金管理使用比较规范，效果显著。发现的问题是：绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标设置。

**2、以市委宣传部为主体开展的重点绩效评价结果。**以“核心价值观宣传和文化活动”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

### 核心价值观宣传和文化活动资金绩效评价报告

#### （1）项目基本概况

##### ①基本情况

2017 年潍坊市委宣传部核心价值观宣传和文化活动经费专项资金预算 680 万元，有公共文化服务体系建设和民间艺术大师扶持经费、正面典型宣传及典型查体费、爱国主义教育基地改陈布展经费、社会主义核心价值观宣传经费、“基层工作加强年”活动经费、公益广告宣传费、宣传系统学习教育培训活动经费、“厚道鲁商”工作经费、文明城市创建经费等 11 个分项组成。

##### ②项目立项

核心价值观宣传和文化活动经费项目的实施依据：中央提出社会主义核心价值观 24 字方针，是对中国特色社会主义核心价值观的高度概括。根据中宣部、省委宣传部要求，

按照《潍坊市文化事业专项资金管理办法》（潍财教〔2013〕90号）规定，文化事业专项资金可用于举办社会主义思想道德建设和各类思想道德教育活动支出。

### ③项目资金使用情况

2017年度核心价值观宣传和文化活动经费收入680万元，支出679.93万元，结余0.07万元。

## （2）项目评价过程及情况

### ①评价过程

根据市委宣传部的实际情况，在与有关部门充分沟通的基础上，形成了绩效评价方案，设计出评价指标和标准，并成立评价工作小组，依据潍坊市财政局《关于开展财政资金绩效评价工作的通知》（潍财监〔2018〕20号）、潍坊市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（潍财预指〔2017〕1号）等文件相关规定，设计该项目的评价指标，包括3个一级指标，8个二级指标，14个三级指标。收集市委宣传部2017年度会计账簿、会计凭证、年度项目决算报表，与项目有关的采购合同、合作协议、委托协议，项目验收报告，市委宣传部单位管理制度、财务管理制度等。

### ②评价情况

评价指标分为项目决策指标、项目管理指标、项目绩效指标。项目决策指标分值为20分，在总分中权重20%，具体包括目标内容、决策依据、分配结果3个具体指标；项目管理指标分值为40分，在总分中权重为40%，具体包括资金到位率、资金到位时效、资金使用管理、组织机构、管理制度

5 个具体指标；项目绩效指标分值为 40 分，在总分中权重为 40%，具体包括产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、环境效益、可持续影响 6 个具体指标。

### (3) 评价结论

经评价工作小组综合评价，潍坊市委宣传部 2017 年的部门项目专项资金预算依据充分，资金管理使用规范，宣传效果显著，综合评价得分为 98 分，绩效评价等次为“优秀”。

### (4) 项目绩效情况表

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		核心价值观宣传和文化活动											
主管部门及代码		211 潍坊市委宣传部				实施单位		潍坊市委宣传部					
项目资金				全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		680		679.93		15		99.99%		15	
		其中：本年一般公共预算拨款		680		679.93				99.99%			
		年末结转和结余		0.07		0.07				100%			
年度总体目标		预期目标					目标实际完成情况						
		把核心价值观传达到基层群众，营造思想道德建设和弘扬社会主义核心价值观的浓厚氛围，引导群众自觉遵守和践行社会主义核心价值观。丰富群众文化生活，营造浓厚的文化氛围。					经评价工作小组综合评价，潍坊市委宣传部 2017 年的部门项目专项资金预算依据充分，资金管理使用规范，宣传效果显著，综合评价得分为 98 分，绩效评价等次为“优秀”。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值		得分		未完成原因分析	
		项目决策（20分）	项目目标	目标内容		5	≥2	5		5			
			决策过程	决策依据		5	≥2	5		5			
			资金分配	分配结果		10	≥5	10		10			
		项目管理（40分）	资金到位	到位率		10	≥80%	100%		10			
				到位时效		5	≥80%	100%		5			
			资金管理	资金使用		15	≥80%	99.99%		15			
			组织实施	组织机构		4	完整	完整		4			
管理制度		6		健全	健全		6						

	项目 绩效 (40 分)	项目产出	产出数量	6	达到	达到	6	
			产出质量	6	好	较好	5.5	
			产出时效	3	及时	及时	3	
		项目效果	社会效益	9	满意	基本满意	8.5	
			环境效益	8	满意	基本满意	7.5	
			可持续影响	8	满意	基本满意	7.5	
总分				100			98	

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用



材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**指宣传部机关及部属事业单位（文产办、网信办）人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

**十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**指宣传部机关及部属事业单位（讲师团、文产办、网信办）完成上级媒体宣传、对外媒体宣传、引导舆论等重要宣传任务，开展理论建设及全国文明城市创建等工作等支出。

**十八、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**指部属事业单位（市委讲师团）人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

**十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：**指宣传部机关及部属事业单位（讲师团、文产办、网信办）用于支持举办大型公益性展会活动支出。

**二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：**指宣传部机关及部属事业单位（讲师团、文产办、网信办）用于对全市优秀文艺作品、文化活动进行奖励扶持支出。

**二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：**指宣传部机关及部属事业单位（讲师团、文产办、网信办）用于全市文化建设其他方面的文化支出。

**二十二、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传**

**媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**指宣传部机关及部属事业单位（讲师团、文产办、网信办）用于全市文化事业建设、社会主义思想道德建设和各类思想道德教育活动、公益性文化建设等支出。

**二十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：**指宣传部机关及部属事业单位（讲师团、文产办、网信办）用于对全市文化产业的规划、重点文化产业项目的扶持、传统文化资源的保护和开发、文化人才的培训等方面支出。

**二十四、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：**指宣传部机关及部属事业单位（讲师团、文产办、网信办）对公益性文化事业、文明创建、公益广告类项目支出。

**二十五、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**指宣传部机关及部属事业单位（讲师团、文产办、网信办）对外招商洽谈、文化交流费用。